

## 94 年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	摘 要
940113	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過中信票券發行商業本票額度 3,000 萬元。
940216	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過上海永裕向荷銀融資之保證增加美金 165 萬。
940222	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過「股東會議事規則」修訂案。 2. 通過「道德行為準則」案。 3. 通過「併購資訊揭露自律規範」案。
940308	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過 93 年度各項決算表冊。 2. 通過 93 年度盈餘分配案。 3. 通過現金股利 0.5 元/股，總計 36,809,700 元。 4. 通過盈餘轉增資 0.2 元/股，總計 14,724,000 元。 5. 通過修訂公司章程。 6. 通過本公司經理人報酬核定標準。 7. 通過 94 年股東會召開日期為 94 年 5 月 25 日。 8. 通過本公司董事、監察人改選案。 9. 通過解除董事競業禁止。
940407	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過本公司內控聲明書。 2. 通過修訂本公司對子公司之監理作業辦法。 3. 通過玉山票券金融公司 3000 萬發行商業本票額度。
940425	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過瑞穗銀行背書保證授信額 USD200 萬。

940525 本屆董監事改選：王灯輝·王灯燦·王春山·蔡炳坤·邱振輝

940525	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過本公司董事長選舉，由王灯輝先生當選。
940527	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過現金股利配息基準日為 94 年 6 月 21 日。
940623	王灯輝·王灯燦· 蔡炳坤·邱振輝	1. 通過瑞穗銀行背書保證授信額修正為 USD100 萬。 2. 通過續向中國國際商業銀行授信額度 4000 萬元。 3. 通過續向中興票券金融公司 5000 萬發行商業本票額度。 4. 通過續向交通銀行授信額度 3000 萬元。 5. 通過新增玉山銀行中期信用授信額度一億元整。 6. 通過修訂「內部控制制度」。
940707	王灯輝·王灯燦· 蔡炳坤·邱振輝	1. 通過轉投資之子公司上海永裕塑膠公司向中國銀行申請之廠房抵押貸款。
940715	王灯輝·王灯燦· 蔡炳坤·邱振輝	1. 通過盈餘轉增資配股基準日及增資日為 94 年 8 月 10 日。 2. 通過續向瑞穗實業銀行申請美金 200 萬綜合額度。

日期	出席董事	摘要
940810	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過續向中國信託銀行申請短期授信額度新台幣 5000 萬及出口押匯美金 50 萬整。
940822	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過本公司 94 年上半年度財務報表。
940905	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過本公司 94 年上半年度合併財務報表。
941004	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過續向台新銀行申請短期授信額度 5000 萬元整。 2. 通過續向台灣銀行申請進口融資額度美金 300 萬元整。 3. 通過新增向中國國際商業銀行申請中期授信額度一億元整。
941006	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過對新永裕應用科技材料公司現金增資新台幣五千萬元整。
941102	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過續向荷蘭銀行申請短期授信額度 8000 萬元整。
941208	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	1. 通過子公司上海永裕興建廠房、購置設備、聘請輔導顧問。 2. 通過向華南銀行申請短期授信額度 3000 萬元整。 3. 通過續向匯豐銀行申請短期授信額度美金 175 萬元整。 4. 通過 95 年度核計劃。